



SALUBRITATE  
SI DESZAPEZIRE S3

FACTURA

12588

03

11

2020

Seria SDZ 03 nr. 100  
Data (zi/luna/an): 19/10/2020

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3  
SRL

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

SD3 SALUBRITATE SI  
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.  
FACTURA NR. ....  
IESIRE  
ZIUA ..... LUNA ..... ANUL .....

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Cota TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Utilitati contravaloare servicii apa potabila conform facturi si note de consum perioada 29.08.2020-28.09.2020 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	2079.36	2079.36	187.14	9%
2	Utilitati contravaloare servicii canal conform facturi si note de consum perioada 29.08.2020-28.09.2020 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	1094.40	1094.40	98.50	9%
3	Utilitati TMAU Faza 1 conform facturi si note de consum perioada 29.08.2020-28.09.2020 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	70.98	70.98	0.00	0%SFDD
4	Utilitati TMAU Faza 2 conform facturi si note de consum perioada 29.08.2020-28.09.2020 cf. ctr. 2613/02.05.2019	buc.	1	55.20	55.20	0.00	0%SFDD

Bun de plată cf. ctr. 2613/02.05.2019

Termen plata: 30 zile

Intocmit de:

CNP:

Numele delegatului: -

B.I/C.I: -

Mijloc transport: -

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....

Semnaturile:

Total	3299.94	285.64
Total plata		3585.58

Semnatura de primire:

SD3 - SALUBRITATE SI  
DESZAPEZIRE S3 SRL